



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 7 kwietnia 2026 r.

Poz. 1450

UCHWAŁA NR XIII/322/2026 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 marca 2026 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/300/2025 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2026 (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2026 r. poz. 52) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2026 r. kwotę 1.122.499.577,74zł zastępuje się kwotą 1.135.834.651,24zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę 984.348.734,34zł zastępuje się kwotą 994.424.748,84zł,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę 138.150.843,40zł zastępuje się kwotą 141.409.902,40zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę 905.492.917,93zł zastępuje się kwotą 916.700.339,93zł,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę 108.315.751,81zł zastępują się kwotą 108.171.135,31zł,
- 6) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę 42.699.055,00zł zastępuje się kwotą 44.971.323,00zł.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2026 r. kwotę 1.152.235.882,74zł zastępuje się kwotą 1.199.852.627,24zł – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę 928.930.483,34zł zastępuje się kwotą 969.677.819,84zł,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 493.711.571,35zł zastępuje się kwotą 518.842.527,15zł,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę 245.993.971,46zł zastępuje się kwotą 258.358.949,16zł,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę 95.566.437,65zł zastępuje się kwotą 95.531.987,65zł,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 65.780.828,88zł zastępuje się kwotą 66.077.384,88zł,

- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 9.019.926,00zł zastępuje się kwotą 12.009.223,00zł, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 7.548.302,00zł zastępuje się kwotą 10.496.253,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 1.471.624,00zł zastępuje się kwotą 1.512.970,00zł.
- 8) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę 223.305.399,40zł zastępuje się kwotą 230.174.807,40zł,
- 9) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 76.188.689,00zł zastępuje się kwotą 82.418.814,00zł,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 100.433.958,00zł zastępuje się kwotą 100.998.955,00zł, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę 77.505.232,00zł zastępuje się kwotą 77.497.632,00zł,
 - środki pochodzące z budżetu krajowego kwotę 22.928.726,00zł zastępuje się kwotą 23.501.323,00zł.
- 11) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2026 roku kwotę 176.122.647,00zł zastępuje się kwotą 182.441.087,00zł – jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 12) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę 108.953.884,00zł zastępuje się kwotą 112.031.496,00zł – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

3. § 3. otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 64.017.976,00zł, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.378.926,00zł,

2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 48.382.302,00zł,

3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 8.700.000,00zł,

4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 5.556.748,00zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę 56.236.305,00zł zastępuje się kwotą 90.517.976,00zł – jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

5. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 650.000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dochody budżetu w wysokości 2.500.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 3.140.000,00zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości 650.000,00 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 650.000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

6. § 8. Otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:

1. przychody w wysokości 630.000,00zł,
2. dochody w wysokości 2.100.000,00zł,
3. wydatki w wysokości 2.730.000,00zł”.

7. **§ 9.** Otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. przychody w wysokości 98.926,00zł,
2. dochody w wysokości 380.000,00zł,
3. wydatki w wysokości 478.926,00zł”.

8. **§ 12.**

1) w ust. 1 – dochody z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z art. 65 ust. 11. art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw kwotą 9.121.840,00zł zastępuje się kwotą 9.649.332,00zł,

2) w ust. 2 – wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, zgodnie z art. 65 ust. 11. art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw kwotą 9.121.840,00zł zastępuje się kwotą 9.649.332,00zł – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

9. Po § 13. dodaje się § 13a. w brzmieniu "§ 13a. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg:

1. Dochody w wysokości 4.612.413,00zł,
2. Wydatki w wysokości 4.612.413,00zł

10. **§ 14a.**

1. Dochody z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotą 174.035,00zł zastępuje się kwotą 180.013,00zł,

2. Wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa kwotą 174.035,00zł zastępuje się kwotą 180.013,00zł – jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Po § 14a. dodaje się § 14b w brzmieniu:

„§ 14b. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

1. dochody w wysokości 148.642,08zł,
2. wydatki w wysokości 148.642,08zł – jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Elblągu

Grażyna Kluge

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/322/2026

Rady Miejskiej w Elblągu

z dnia 26 marca 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	1 247 043,00	-7 600,00	0,00	1 239 443,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 247 043,00	-7 600,00	0,00	1 239 443,00
		6257	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUDOWY RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 247 043,00	-7 600,00	0,00	1 239 443,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 986 732,00	0,00	4 612 413,00	32 599 145,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	9 531 157,00	0,00	4 612 413,00	14 143 570,00
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	1 873 246,00	1 873 246,00
		6290	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	2 739 167,00	2 739 167,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	109 437 190,72	0,00	527 492,00	109 964 682,72
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 236 296,72	0,00	527 492,00	3 763 788,72
		6090	RODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	1 749 300,00	0,00	527 492,00	2 276 792,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 854 085,84	0,00	96 603,50	2 950 689,34
	75023		URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	257 160,00	0,00	88 603,50	345 763,50
		2310	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMÓW) MIEJSCOWYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	77 528,06	77 528,06
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENIA (UMÓW) MIEJSCOWYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	11 075,44	11 075,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	53 406,00	-53 406,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	0,00	0,00	123 868,00	123 868,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	120 868,00	120 868,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	29 376,00	0,00	200 850,00	230 226,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	170 850,00	170 850,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 830 285,00	-128 400,00	353 120,00	11 055 005,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA WY YWIENIE W ŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	10 830 285,00	-128 400,00	353 120,00	11 055 005,00
852			POMOC SPOŁECZNA	42 887 072,45	-21 322,00	21 322,00	42 887 072,45
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 704 436,00	-6 971,00	6 971,00	4 704 436,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 642 764,00	0,00	6 971,00	1 649 735,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	190 848,00	-6 971,00	0,00	183 877,00
	85228		USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	6 158 044,00	-14 351,00	14 351,00	6 158 044,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	3 366 860,00	0,00	14 351,00	3 381 211,00
		2059	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	391 216,00	-14 351,00	0,00	376 865,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 425 247,52	-1 232 993,00	3 478 449,00	6 670 703,52
	85324		PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	46 170,00	46 170,00
		0970	WPLYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	46 170,00	46 170,00
	85333		POWIATOWE URZ DY PRACY	3 267 243,00	-1 232 993,00	846 885,00	2 881 135,00
		2320	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIE CE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	2 233 220,00	-233 220,00	0,00	2 000 000,00
		2690	RODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJ ZADA WYNIKAJ CYCH Z ODR BNYCH USTAW	999 773,00	-999 773,00	846 885,00	846 885,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 603,00	0,00	2 585 394,00	2 594 997,00
		2057	DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM RODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ RODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNO CI W RAMACH BUD ETU RODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	7 980,00	0,00	2 585 394,00	2 593 374,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 257 352,00	0,00	418 324,00	2 675 676,00
	85403		SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	106 650,00	0,00	2 420,00	109 070,00
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA WY YWIENIE W ŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	106 650,00	0,00	2 420,00	109 070,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0,00	0,00	27 133,00	27 133,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIER AWY SKŁADNIKÓW MAJ TKOWYCH SKARBU PA STWA, JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	20 094,00	20 094,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	7 039,00	7 039,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 150 702,00	0,00	157 725,00	2 308 427,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYKONANIE WYKONANIE W ŁÓBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	1 514 902,00	0,00	32 753,00	1 547 655,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIAŁALNOŚCI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	124 972,00	124 972,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	0,00	0,00	231 046,00	231 046,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	231 046,00	231 046,00
855			RODZINA	59 614 163,00	0,00	5 978,00	59 620 141,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 563 700,00	0,00	5 978,00	3 569 678,00
		2100	RODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIACH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	124 700,00	0,00	5 978,00	130 678,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 071 538,40	0,00	8 900,00	47 080 438,40
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 170 000,00	0,00	8 900,00	3 178 900,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWANIA WYNIKAJĄCE Z UMÓW	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 762 540,00	0,00	53 457,00	30 815 997,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	48 457,00	48 457,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ /ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	1 127,00	1 127,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĄDZEJ	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	45 330,00	45 330,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	3 310 440,00	0,00	5 000,00	3 315 440,00
		2700	RODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIACH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 000 000,00	0,00	6 299,00	7 006 299,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	500 000,00	0,00	6 299,00	506 299,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	6 299,00	6 299,00
			OGÓŁEM	1 122 499 577,74	-1 959 121,00	15 294 194,50	1 135 834 651,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/322/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 marca 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	712 848,00	-225 541,00	225 541,00	712 848,00
	15013		ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSI BIORCZO CI	712 848,00	-225 541,00	225 541,00	712 848,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 337,00	-23 455,00	0,00	30 882,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 597,00	-4 142,00	0,00	5 455,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 308,00	-4 017,00	0,00	5 291,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 644,00	-709,00	0,00	935,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	1 332,00	-575,00	0,00	757,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	236,00	-102,00	0,00	134,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	163 640,00	-163 640,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	28 901,00	-28 901,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	368 113,00	0,00	191 687,00	559 800,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 013,00	0,00	33 854,00	98 867,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WOD	2 002 774,00	-11 685,00	0,00	1 991 089,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 002 774,00	-11 685,00	0,00	1 991 089,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	1 247 043,00	-7 600,00	0,00	1 239 443,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	755 731,00	-4 085,00	0,00	751 646,00
600			TRANSPORT I ŁADOWNICTWO	162 307 805,00	-692 839,00	8 851 313,00	170 466 279,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	39 198 635,00	0,00	7 728 274,00	46 926 909,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 776 000,00	0,00	2 676 066,00	4 452 066,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 638 000,00	0,00	900 000,00	9 538 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	12 865 536,00	0,00	4 152 208,00	17 017 744,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 367 340,00	0,00	421 200,00	2 788 540,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 249 000,00	0,00	101 200,00	1 350 200,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	801 340,00	0,00	320 000,00	1 121 340,00
	60017		DROGI WEWN TRZNE	206 000,00	0,00	10 000,00	216 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 000,00	0,00	10 000,00	118 000,00
	60041		INFRASTRUKTURA PORTOWA	3 880 434,00	-691 839,00	691 839,00	3 880 434,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	691 839,00	-691 839,00	691 839,00	691 839,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	861 500,00	-1 000,00	0,00	860 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	89 000,00	-1 000,00	0,00	88 000,00
630			TURYSTYKA	638 000,00	-220 000,00	220 000,00	638 000,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	638 000,00	-220 000,00	220 000,00	638 000,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	260 000,00	-220 000,00	0,00	40 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	16 515,00	16 515,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	146 085,00	146 085,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 500,00	0,00	55 000,00	235 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 478 883,72	-30 000,00	570 892,00	54 019 775,72
	70004		RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 878 066,00	0,00	10 000,00	8 888 066,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	11 225 621,00	-10 000,00	0,00	11 215 621,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	29 367 500,00	-20 000,00	20 000,00	29 367 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 150 000,00	-20 000,00	0,00	9 130 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	600 000,00	0,00	20 000,00	620 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 007 696,72	0,00	540 892,00	4 548 588,72
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6580	WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BUDOWANYCH W UZOSTANOWIENIU JEDNOSTEK BUDOWYCH	2 520 700,00	0,00	527 492,00	3 048 192,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 682 957,00	-1 404 141,00	1 389 141,00	5 667 957,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	306 000,00	-15 000,00	0,00	291 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273 000,00	-15 000,00	0,00	258 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 871 589,00	-1 389 141,00	1 389 141,00	1 871 589,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 096 103,59	-1 014 727,00	1 014 727,00	1 096 103,59
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	120 000,00	-120 000,00	120 000,00	120 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	195 499,44	-181 422,00	181 422,00	195 499,44
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	29 376,97	-27 383,00	27 383,00	29 376,97
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100,00	-100,00	100,00	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADZECYCH SOCJALNYCH	38 809,00	-33 509,00	33 509,00	38 809,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	12 000,00	-12 000,00	12 000,00	12 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 545 124,84	-20 215,00	12 594 660,50	100 119 570,34
	75011		URZĄDY WOJEWÓDZKIE	5 347 451,84	-252,00	252,00	5 347 451,84
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	715 944,91	-26,00	0,00	715 918,91
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	106 600,77	0,00	252,00	106 852,77
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 949,00	-149,00	0,00	20 800,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	12 709,00	-77,00	0,00	12 632,00
	75023		URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	65 169 620,00	-9 509,00	12 575 954,50	77 736 065,50
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADANIÓW	23 750,00	0,00	550,00	24 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 297 010,00	0,00	6 260 993,72	40 558 003,72
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 887 228,00	0,00	1 019 306,39	6 906 534,39
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	712 654,00	0,00	147 507,39	860 161,39
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 833 851,00	-8 959,00	0,00	7 824 892,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	92 836,00	92 836,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	26 153,00	26 153,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	285 625,00	-550,00	0,00	285 075,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	200 000,00	0,00	4 832 000,00	5 032 000,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	0,00	0,00	23 656,00	23 656,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	0,00	0,00	6 666,00	6 666,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	250 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNO CI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALE NIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKO CI, DOTYCZ CE WYDATKÓW MAJ TKOWYCH	0,00	0,00	146 286,00	146 286,00
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	11 381 004,00	-10 454,00	18 454,00	11 389 004,00
		4140	WPLĄTY NA PA STWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 454,00	-10 454,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000,00	0,00	17 801,00	20 801,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	3 245,00	0,00	653,00	3 898,00
751			URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	22 653,00	-235,00	235,00	22 653,00
	75101		URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 653,00	-235,00	235,00	22 653,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 267,00	-35,00	0,00	3 232,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	234,00	0,00	227,00	461,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	-200,00	0,00	18 800,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	152,00	0,00	8,00	160,00
752			OBRONA NARODOWA	1 459 239,00	-6 295,00	6 295,00	1 459 239,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	152 000,00	-6 295,00	6 295,00	152 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 800,00	-480,00	0,00	3 320,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	480,00	-55,00	0,00	425,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	95 040,00	-2 160,00	3 600,00	96 480,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	11 080,00	0,00	2 695,00	13 775,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 400,00	-2 900,00	0,00	36 500,00
754			BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	28 848 247,00	-146 184,00	85 304,00	28 787 367,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75410		KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 625 660,00	-11 184,00	67 904,00	23 682 380,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	56 720,00	56 720,00
		4050	UPOSAŻENIE OŚMIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 788 170,00	-11 184,00	0,00	16 776 986,00
		4060	INNE NALEŻNOŚCI OŚMIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	382 770,00	0,00	11 184,00	393 954,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 709 311,00	0,00	7 400,00	3 716 711,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	75 000,00	0,00	7 400,00	82 400,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	655 320,00	-135 000,00	0,00	520 320,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 470,00	-135 000,00	0,00	78 470,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 687 683,00	-3 948 919,00	18 978 253,00	395 717 017,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	120 324 967,00	-813,00	4 689 433,00	125 013 587,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 721 589,00	0,00	1 600 000,00	12 321 589,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 560,00	0,00	6 000,00	81 560,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	892 400,00	0,00	27 703,00	920 103,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	181 290,00	0,00	123 395,00	304 685,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 531 335,00	0,00	620 000,00	2 151 335,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	826,00	0,00	824,00	1 650,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	174,00	0,00	176,00	350,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	4 659 117,00	-454,00	0,00	4 658 663,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 236,00	-359,00	0,00	5 877,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 134,00	0,00	8 881,00	197 015,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	63 727 771,00	0,00	2 300 454,00	66 028 225,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	18 743 103,00	0,00	400 000,00	19 143 103,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 670 272,00	0,00	400 000,00	2 070 272,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 839 813,00	0,00	32,00	1 839 845,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 582,00	0,00	32,00	2 614,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80104		PRZEDSZKOLA	71 989 928,00	-39 632,00	2 547 339,00	74 497 635,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 701 944,00	0,00	900 000,00	9 601 944,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	837 300,00	-1 032,00	0,00	836 268,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	667 650,00	0,00	5 699,00	673 349,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	142 000,00	0,00	1 552,00	143 552,00
		4260	ZAKUP ENERGII	2 622 037,00	0,00	2 619,00	2 624 656,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	667 745,00	-33 600,00	528 400,00	1 162 545,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 327,00	0,00	4 069,00	71 396,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIANY	91 133,00	0,00	5 000,00	96 133,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	23 533 920,00	-5 000,00	1 100 000,00	24 628 920,00
	80105		PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 160 515,00	-10 000,00	0,00	5 150 515,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 983 087,00	-10 000,00	0,00	1 973 087,00
	80107		WIETLICE SZKOLNE	12 077 320,00	0,00	226,00	12 077 546,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWAŁOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 540,00	0,00	226,00	9 766,00
	80108		SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH	152 428,00	0,00	970,00	153 398,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	100,00	0,00	530,00	630,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200,00	0,00	370,00	570,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	30,00	0,00	70,00	100,00
	80115		TECHNIKA	42 496 633,00	0,00	2 896 671,00	45 393 304,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 976 916,00	0,00	850 000,00	4 826 916,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 762,00	0,00	4,00	4 766,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 009,00	0,00	2,00	1 011,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	289 370,00	0,00	16 232,00	305 602,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	131 498,00	0,00	42 843,00	174 341,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	454 872,00	0,00	350 000,00	804 872,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	563 893,00	0,00	28 827,00	592 720,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	119 448,00	0,00	6 106,00	125 554,00
		4427	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	65 494,00	0,00	1 451,00	66 945,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4429	PODRÓŻE SŁUBOWE ZAGRANICZNE	13 873,00	0,00	307,00	14 180,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 255,00	0,00	17,00	1 272,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 120,00	0,00	826,00	47 946,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	37,00	0,00	21,00	58,00
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	8,00	0,00	4,00	12,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	23 562 427,00	0,00	1 600 000,00	25 162 427,00
		4797	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	12 372,00	0,00	26,00	12 398,00
		4799	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 620,00	0,00	5,00	2 625,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	12 036 720,00	0,00	310 570,00	12 347 290,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 113 471,00	0,00	300 000,00	1 413 471,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 980,00	0,00	4 500,00	110 480,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 300,00	0,00	530,00	17 830,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 027,00	0,00	5 470,00	59 497,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	8 293,00	0,00	70,00	8 363,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	31 131 063,00	-14 000,00	3 218 914,00	34 335 977,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 449 867,00	0,00	800 000,00	3 249 867,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	242 000,00	0,00	8 896,00	250 896,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 860 882,00	0,00	3 000,00	1 863 882,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	0,00	50 000,00	170 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	293 650,00	0,00	315 000,00	608 650,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 723,00	0,00	3 018,00	39 741,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIĄCY	40 569,00	0,00	14 000,00	54 569,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	16 857 483,00	-14 000,00	2 000 000,00	18 843 483,00
	80122		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	567 838,00	0,00	7 760,00	575 598,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	800,00	0,00	4 240,00	5 040,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 600,00	0,00	2 960,00	4 560,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	240,00	0,00	560,00	800,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 751 554,00	0,00	705 480,00	8 457 034,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 612 554,00	0,00	500 000,00	2 112 554,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000,00	0,00	56 850,00	60 850,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	47 795,00	0,00	32 000,00	79 795,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	7 900,00	0,00	41 870,00	49 770,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 800,00	0,00	29 230,00	45 030,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	156 815,00	0,00	38 000,00	194 815,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	2 370,00	0,00	5 530,00	7 900,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 423 300,00	-831 074,00	718 593,00	1 310 819,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	0,00	0,00	323 652,00	323 652,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 423 300,00	-831 074,00	0,00	592 226,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	0,00	0,00	394 941,00	394 941,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 907 446,00	-128 400,00	234 595,00	26 013 641,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	895 933,00	0,00	1 032,00	896 965,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	11 059 965,00	-128 400,00	125 440,00	11 057 005,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	148 786,00	0,00	33 656,00	182 442,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175 782,00	0,00	3 000,00	178 782,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	21 863,00	0,00	1 467,00	23 330,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	574 451,00	0,00	10 670,00	585 121,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	1 100,00	0,00	5 830,00	6 930,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 200,00	0,00	4 070,00	6 270,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	330,00	0,00	770,00	1 100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 008 960,00	-2 925 000,00	3 237 000,00	5 320 960,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	24 000,00	0,00	5 500,00	29 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	0,00	10 500,00	27 500,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	13 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000,00	-125 000,00	0,00	175 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	474 000,00	0,00	409 000,00	883 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	2 800 000,00	-2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 151 779,00	-182 000,00	1 136 682,00	6 106 461,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE	1 300 051,00	-72 000,00	476 682,00	1 704 733,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	800 051,00	-72 000,00	0,00	728 051,00
		6229	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	0,00	476 682,00	976 682,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 140 000,00	0,00	650 000,00	3 790 000,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	3 100 000,00	0,00	180 000,00	3 280 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	1 705,00	1 705,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	235,00	235,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000,00	0,00	79 700,00	104 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	309 890,00	311 890,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	0,00	17 000,00	27 000,00
		4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	470,00	470,00
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	0,00	0,00	200,00	200,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	900,00	900,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	0,00	0,00	12 280,00	12 280,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	376 828,00	-100 000,00	0,00	276 828,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	186 587,00	-100 000,00	0,00	86 587,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 059 419,45	-159 780,17	4 115 356,17	96 014 995,45
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 055 200,00	-129 657,00	1 924 501,00	26 850 044,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 230 703,00	0,00	1 828 844,00	11 059 547,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 628 479,44	0,00	11 644,00	1 640 123,44
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	223 284,51	0,00	1 213,00	224 497,51
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	924 800,00	-129 657,00	0,00	795 143,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWTOWYCH	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00
	85203		O RODKI WSPARCIA	12 305 690,00	-8 801,17	8 801,17	12 305 690,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	3 240,00	5 240,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	274 251,00	-750,17	0,00	273 500,83
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	0,00	1 960,00	91 960,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	101 500,00	-1 960,00	0,00	99 540,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYMOCAŃ	238 093,00	-5 484,00	0,00	232 609,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	1 932,00	3 932,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	7 231,00	-607,00	0,00	6 624,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 158,00	0,00	1 669,17	15 827,17
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 599 577,00	-6 971,00	2 006 971,00	23 599 577,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 918 944,00	0,00	2 000 000,00	14 918 944,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	877 928,00	0,00	3 725,00	881 653,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	192 940,00	-3 725,00	0,00	189 215,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	47 939,00	0,00	204,00	48 143,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 570,00	-204,00	0,00	5 366,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	160 545,00	0,00	681,00	161 226,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 422,00	-681,00	0,00	33 741,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCNOŚCIOWY	22 683,00	0,00	97,00	22 780,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCNOŚCIOWY	4 865,00	-97,00	0,00	4 768,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	82 431,00	0,00	351,00	82 782,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 577,00	-351,00	0,00	9 226,00
		4227	ZAKUP RODKÓW WYMOCA	25 322,00	0,00	109,00	25 431,00
		4229	ZAKUP RODKÓW WYMOCA	2 943,00	-109,00	0,00	2 834,00
		4267	ZAKUP ENERGII	37 428,00	0,00	156,00	37 584,00
		4269	ZAKUP ENERGII	4 345,00	-156,00	0,00	4 189,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	342 457,00	0,00	1 453,00	343 910,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 785,00	-1 453,00	0,00	38 332,00
		4407	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	31 391,00	0,00	132,00	31 523,00
		4409	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	3 646,00	-132,00	0,00	3 514,00
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	14 640,00	0,00	63,00	14 703,00
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	3 743,00	-63,00	0,00	3 680,00
	85228		USŁUGI OPIEKU CYWILNEGO I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CYWILNEGO	11 825 404,00	-14 351,00	14 351,00	11 825 404,00
		2367	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIÓW ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNĄ	3 366 860,00	0,00	14 351,00	3 381 211,00
		2369	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADANIÓW ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNĄ	656 216,00	-14 351,00	0,00	641 865,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	546 446,45	0,00	160 732,00	707 178,45
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	0,00	8 200,00	15 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 456,45	0,00	120 000,00	170 456,45
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	250 000,00	0,00	25 732,00	275 732,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 067 379,52	-667 587,00	2 645 254,00	12 045 046,52
	85324		PAŁATKOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	46 170,00	46 170,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	18 343,00	18 343,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	3 181,00	3 181,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	0,00	0,00	449,00	449,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	24 197,00	24 197,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 660 327,00	-642 587,00	0,00	7 017 740,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 239 378,00	-420 897,00	0,00	4 818 481,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	942 028,00	-84 987,00	0,00	857 041,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	136 605,00	-36 703,00	0,00	99 902,00
		4260	ZAKUP ENERGII	319 000,00	-100 000,00	0,00	219 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	658 121,00	-25 000,00	2 599 084,00	3 232 205,00
		2367	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	0,00	0,00	2 352 737,00	2 352 737,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 682,00	0,00	14 000,00	20 682,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 133,00	0,00	2 422,00	3 555,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	165,00	0,00	343,00	508,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	49 452,00	49 452,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	6 000,00	7 500,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	53 953,00	53 953,00
		4227	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	136 518,00	-25 000,00	7 690,00	119 208,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	111 777,00	111 777,00
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	210,00	210,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 976 303,00	-280 000,00	2 999 052,00	35 695 355,00
	85403		SPECJALNE O RODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 738 703,00	0,00	682 420,00	5 421 123,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 652 059,00	0,00	600 000,00	2 252 059,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	106 650,00	0,00	2 420,00	109 070,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 084,00	0,00	80 000,00	95 084,00
	85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 108 436,00	0,00	306 727,00	6 415 163,00
		4260	ZAKUP ENERGII	736 236,00	0,00	7 039,00	743 275,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	0,00	96 357,00	112 357,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	224 400,00	0,00	200 000,00	424 400,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 741,00	0,00	3 331,00	23 072,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 968 839,00	0,00	1 388 378,00	12 357 217,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 947 835,00	0,00	1 000 000,00	3 947 835,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	309 850,00	0,00	29 594,00	339 444,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOCI	1 514 902,00	0,00	23 405,00	1 538 307,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	305 710,00	0,00	88 900,00	394 610,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	272 750,00	0,00	245 000,00	517 750,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDOWAŁYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 760,00	0,00	1 479,00	59 239,00
	85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	701 000,00	0,00	229 046,00	930 046,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	9 031,00	9 031,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 900,00	0,00	65 779,00	76 679,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 429,00	0,00	36 918,00	42 347,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	550 000,00	0,00	117 318,00	667 318,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	112 481,00	112 481,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	0,00	0,00	66 879,00	66 879,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	0,00	0,00	45 602,00	45 602,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000,00	-280 000,00	280 000,00	280 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIAADCZE SOCJALNYCH	280 000,00	-280 000,00	280 000,00	280 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			RODZINA	95 437 962,00	-219 127,37	507 012,37	95 725 847,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 111 979,00	-4 176,37	4 176,37	45 111 979,00
		4260	ZAKUP ENERGII	105 000,00	-4 176,37	0,00	100 823,63
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	51 745,00	0,00	4 176,37	55 921,37
	85508		RODZINY ZAST PCZE	8 645 352,00	-108 722,00	325 561,00	8 862 191,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	3 926 880,00	-108 722,00	0,00	3 818 158,00
		3119	WIADCZENIA SPOŁECZNE	91 080,00	0,00	759,00	91 839,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	782 571,00	0,00	52 196,00	834 767,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	115 578,00	0,00	13 962,00	129 540,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 427,00	0,00	1 623,00	15 050,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 660,00	0,00	2 532,00	6 192,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	425,00	0,00	295,00	720,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	415 071,00	0,00	14 873,00	429 944,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 820,00	0,00	2 904,00	23 724,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 419,00	0,00	337,00	2 756,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	58 647,00	0,00	1 181,00	59 828,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	2 921,00	0,00	405,00	3 326,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	340,00	0,00	46,00	386,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 584 256,00	0,00	40 472,00	1 624 728,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 364,00	0,00	1 792,00	4 156,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	275,00	0,00	208,00	483,00
		4267	ZAKUP ENERGII	41 591,00	0,00	11 965,00	53 556,00
		4269	ZAKUP ENERGII	4 831,00	0,00	1 389,00	6 220,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	712 255,00	0,00	160 030,00	872 285,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	82 746,00	0,00	18 592,00	101 338,00
	85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWACZYCH	12 934 657,00	0,00	38 700,00	12 973 357,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	175 517,55	0,00	2 000,00	177 517,55

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	272 342,00	0,00	36 700,00	309 042,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	22 181 097,00	-100 000,00	125 000,00	22 206 097,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 000,00	0,00	25 000,00	79 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	541 764,00	-100 000,00	0,00	441 764,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	1 058 516,00	0,00	100 000,00	1 158 516,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 702 271,00	-6 229,00	13 575,00	3 709 617,00
		3290	WIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	115 000,00	0,00	12 207,00	127 207,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	45 654,00	0,00	1 368,00	47 022,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 200,00	-301,00	0,00	2 899,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	6 500,00	-5 928,00	0,00	572,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 030 746,21	-88 917,53	807 817,53	73 749 646,21
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 856 737,00	-2 417,53	2 417,53	40 856 737,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 032 600,00	-2 417,53	0,00	1 030 182,47
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	29 958,00	0,00	2 417,53	32 375,53
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 814 200,00	-86 500,00	167 400,00	3 895 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	680 000,00	-86 500,00	80 900,00	674 400,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWY	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 100 000,00	0,00	630 000,00	2 730 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	331 000,00	0,00	115 000,00	446 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	864 630,00	0,00	515 000,00	1 379 630,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 410 245,00	0,00	8 000,00	13 418 245,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 000,00	0,00	8 000,00	87 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 288 116,00	-70 000,00	193 457,00	55 411 573,00
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 730 000,00	-70 000,00	138 457,00	2 798 457,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUD ETU JEDNOSTKI SAMORZ DU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADA ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZ CYM DZIAŁALNO PO YTKU PUBLICZNEGO	720 000,00	-70 000,00	0,00	650 000,00
		4090	HONORARIA	82 600,00	0,00	1 127,00	83 727,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	17 000,00	0,00	31 609,00	48 609,00
		4220	ZAKUP RODKÓW YWNO CI	12 500,00	0,00	1 334,00	13 834,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 443 879,00	0,00	104 387,00	1 548 266,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	5 701 618,00	0,00	5 000,00	5 706 618,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA SAMORZ DOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	2 223 618,00	0,00	5 000,00	2 228 618,00
	92118		MUZEA	3 929 785,00	0,00	50 000,00	3 979 785,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUD ETU DLA SAMORZ DOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 929 785,00	0,00	50 000,00	3 979 785,00
926			KULTURA FIZYCZNA	41 727 023,00	-1 037 747,00	1 701 692,00	42 390 968,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 482 826,00	0,00	1 021 299,00	5 504 125,00
		4260	ZAKUP ENERGII	213 097,00	0,00	6 299,00	219 396,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	3 810 742,00	0,00	1 000 000,00	4 810 742,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	29 519 197,00	-1 037 747,00	62 747,00	28 544 197,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	1 300 000,00	0,00	25 000,00	1 325 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 611 790,00	-390 000,00	0,00	7 221 790,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 432 814,00	-37 747,00	0,00	3 395 067,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	775 000,00	-610 000,00	0,00	165 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	0,00	0,00	37 747,00	37 747,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 160 000,00	0,00	617 646,00	2 777 646,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUD ETOWYCH	2 160 000,00	0,00	617 646,00	2 777 646,00
			OGÓLEM	1 152 235 882,74	-9 411 213,07	57 027 957,57	1 199 852 627,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/322/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 marca 2026 r.

**WYDATKI NA REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH GMINIE
(ZWI ZKOM GMIN, ZWI ZKOM POWIATOWO – GMINNYM) USTAWAMI**

Kategorie zada : GZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwi kszenie	Plan po zmianach
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 594 825,84	-252,00	252,00	2 594 825,84
	75011		URZ DY WOJEWÓDZKIE	2 594 825,84	-252,00	252,00	2 594 825,84
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 140 052,16	0,00	0,00	2 140 052,16
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	365 924,91	-26,00	0,00	365 898,91
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	52 690,77	0,00	252,00	52 942,77
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 949,00	-149,00	0,00	20 800,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	209,00	-77,00	0,00	132,00
751			URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	22 653,00	-235,00	235,00	22 653,00
	75101		URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	22 653,00	-235,00	235,00	22 653,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 267,00	-35,00	0,00	3 232,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	234,00	0,00	227,00	461,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000,00	-200,00	0,00	18 800,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	152,00	0,00	8,00	160,00
851			OCHRONA ZDROWIA	8 528,00	0,00	0,00	8 528,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 528,00	0,00	0,00	8 528,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	853,00	0,00	0,00	853,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 287,00	0,00	0,00	5 287,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 388,00	0,00	0,00	2 388,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 322 074,45	-6 841,17	6 841,17	10 322 074,45
	85203		O RODKI WSPARCIA	9 619 411,00	-6 841,17	6 841,17	9 619 411,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	4 888 006,40	0,00	0,00	4 888 006,40
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	0,00	3 240,00	5 240,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 112 065,00	0,00	0,00	3 112 065,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	214 251,00	-750,17	0,00	213 500,83
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	535 575,60	0,00	0,00	535 575,60
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	75 433,00	0,00	0,00	75 433,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	80 000,00	-5 484,00	0,00	74 516,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	29 357,00	0,00	0,00	29 357,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	0,00	1 932,00	3 932,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	300,00	0,00	0,00	300,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMujących WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4430	ROZNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE S OCJALNYCH	89 872,00	0,00	0,00	89 872,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 500,00	-607,00	0,00	2 893,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 500,00	0,00	1 669,17	10 169,17
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 051,00	0,00	0,00	8 051,00
	85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	75 369,00	0,00	0,00	75 369,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	74 239,00	0,00	0,00	74 239,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	599 968,00	0,00	0,00	599 968,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	467 180,00	0,00	0,00	467 180,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	34 263,00	0,00	0,00	34 263,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 687,00	0,00	0,00	58 687,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	8 777,00	0,00	0,00	8 777,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 475,00	0,00	0,00	17 475,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4410	PODRÓŻY SŁUBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 086,00	0,00	0,00	12 086,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	0,00	0,00	500,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 326,45	0,00	0,00	27 326,45
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 326,45	0,00	0,00	27 326,45
855			RODZINA	44 917 746,00	0,00	0,00	44 917 746,00
	85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	43 737 879,00	0,00	0,00	43 737 879,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	37 747 620,00	0,00	0,00	37 747 620,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 030 269,00	0,00	0,00	1 030 269,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 857 104,00	0,00	0,00	4 857 104,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	25 241,00	0,00	0,00	25 241,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZEŃ SOCJALNYCH	51 745,00	0,00	0,00	51 745,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	700,00	0,00	0,00	700,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85503		KARTA DUSZY RODZINY	772,00	0,00	0,00	772,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	772,00	0,00	0,00	772,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WYDATKI RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 179 095,00	0,00	0,00	1 179 095,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 179 095,00	0,00	0,00	1 179 095,00
			OGÓŁEM	57 865 827,29	-7 328,17	7 328,17	57 865 827,29

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/322/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 marca 2026 r.

**WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI
REALIZOWANE PRZEZ POWIAT**

Kategorie zada : PZD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56 315,00	0,00	0,00	56 315,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	56 315,00	0,00	0,00	56 315,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	41 309,26	0,00	0,00	41 309,26
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 993,66	0,00	0,00	6 993,66
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	1 012,08	0,00	0,00	1 012,08
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
020			LEŚNICTWO	39 741,00	0,00	0,00	39 741,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	39 741,00	0,00	0,00	39 741,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	33 289,50	0,00	0,00	33 289,50
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 635,91	0,00	0,00	5 635,91
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	815,59	0,00	0,00	815,59
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 141,06	0,00	0,00	2 141,06
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	362,48	0,00	0,00	362,48
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOCIOWY	52,46	0,00	0,00	52,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	88 594,00	0,00	0,00	88 594,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	88 594,00	0,00	0,00	88 594,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 297,54	0,00	0,00	26 297,54
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 452,17	0,00	0,00	4 452,17
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	644,29	0,00	0,00	644,29
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
		4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADZCZE SOCJALNYCH	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWOTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	0,00	0,00	700,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	226 374,00	0,00	0,00	226 374,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	201 374,00	0,00	0,00	201 374,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	164 243,59	0,00	0,00	164 243,59
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 806,44	0,00	0,00	27 806,44
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	4 023,97	0,00	0,00	4 023,97
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WADZCZE SOCJALNYCH	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
752			OBRONA NARODOWA	59 000,00	-2 695,00	2 695,00	59 000,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	2 201,64	0,00	0,00	2 201,64
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 798,36	0,00	0,00	1 798,36
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 000,00	-2 695,00	2 695,00	55 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 800,00	-480,00	0,00	3 320,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	480,00	-55,00	0,00	425,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 440,00	-2 160,00	0,00	17 280,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 080,00	0,00	2 695,00	13 775,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	200,00	0,00	0,00	200,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	23 625 660,00	-11 184,00	11 184,00	23 625 660,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 625 660,00	-11 184,00	11 184,00	23 625 660,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		3070	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻENIA WYPŁACANE OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	594 000,00	0,00	0,00	594 000,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ	245 710,00	0,00	0,00	245 710,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 280,00	0,00	0,00	20 280,00
		4050	UPOSAŻENIE OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	16 788 170,00	-11 184,00	0,00	16 776 986,00
		4060	INNE NALICZANOŚCI OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	382 770,00	0,00	11 184,00	393 954,00
		4070	DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA OŚNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	1 350 500,00	0,00	0,00	1 350 500,00
		4080	UPOSAŻENIA I WIADCZENIA PIENIĄŻNE WYPŁACANE PRZEZ OKRES ROKU OŚNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM ZWOLNIONYM ZE SŁUBY	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 760,00	0,00	0,00	45 760,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	6 080,00	0,00	0,00	6 080,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4180	RÓWNOWAŻNOŚĆ PIENIĄŻNE I EKWIWALENTY DLA OŚNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALICZANOŚCI	3 349 470,00	0,00	0,00	3 349 470,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYKONAWCZYCH	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	54 920,00	0,00	0,00	54 920,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIA DCZE SOCJALNYCH	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDOWA TÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
		2360	DOTACJA CELOWA Z BUDOWA TÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNEGO	146 896,80	0,00	0,00	146 896,80
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 172,80	0,00	0,00	18 172,80
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	137 810,40	0,00	0,00	137 810,40
852			POMOC SPOŁECZNA	704 850,00	0,00	0,00	704 850,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	463 948,00	0,00	0,00	463 948,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	48 486,00	0,00	0,00	48 486,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91 880,00	0,00	0,00	91 880,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 555,00	0,00	0,00	12 555,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4220	ZAKUP RODKÓW WYNOŚCIS	590,00	0,00	0,00	590,00
		4260	ZAKUP ENERGII	13 989,00	0,00	0,00	13 989,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220,00	0,00	0,00	220,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 021,00	0,00	0,00	20 021,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 669,00	0,00	0,00	2 669,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	2 241,00	0,00	0,00	2 241,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	200,00	0,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	16 341,00	0,00	0,00	16 341,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	380,00	0,00	0,00	380,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB D CYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁU BY CYWILNEJ	100,00	0,00	0,00	100,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	100,00	0,00	0,00	100,00
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	24 850,00	0,00	0,00	24 850,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 148 401,52	0,00	0,00	1 148 401,52
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	1 110 740,00	0,00	0,00	1 110 740,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	531 164,00	0,00	0,00	531 164,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	41 007,00	0,00	0,00	41 007,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 026,00	0,00	0,00	83 026,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	11 736,00	0,00	0,00	11 736,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	ZAKUP ENERGII	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	254 963,00	0,00	0,00	254 963,00
		4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,00	100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ WIADCZE SOCJALNYCH	14 979,00	0,00	0,00	14 979,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	4 465,00	0,00	0,00	4 465,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUD ETÓW JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	100,00	0,00	0,00	100,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	37 661,52	0,00	0,00	37 661,52
		3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	37 661,52	0,00	0,00	37 661,52
			OGÓŁEM	26 257 371,52	-13 879,00	13 879,00	26 257 371,52

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/322/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 marca 2026 r.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ DOWEJ

Kategorie zada : PPD

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan przed zmian	Zmniejszenie	Zwi kszenie	Plan po zmianach
752			OBRONA NARODOWA	97 000,00	-3 600,00	3 600,00	97 000,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	97 000,00	-3 600,00	3 600,00	97 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZE	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 600,00	0,00	3 600,00	79 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 400,00	-2 900,00	0,00	16 500,00
801			O WIATA I WYCHOWANIE	432 960,00	0,00	0,00	432 960,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	432 960,00	0,00	0,00	432 960,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	61 172,00	0,00	0,00	61 172,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNO CIOWY	8 673,00	0,00	0,00	8 673,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
		4240	ZAKUP RODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSI EK	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJ CY	1 115,00	0,00	0,00	1 115,00
			OGÓLEM	529 960,00	-3 600,00	3 600,00	529 960,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801	80101	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2026		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025	2027	4 396 198,00	1 390 078,00	1 390 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			4 686 198,00	1 390 078,00	1 390 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2026		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2026	5 048 014,00	4 863 619,00	2 716 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			5 178 014,00	4 863 619,00	2 716 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 432,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2026		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Modernizacja w placówkach oświatowych w Elblągu	2026	2027	660 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			660 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu	2024	2027	1 431 833,00	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Przebudowa budynku przy ul. Bema 17 w Elblągu	2026		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			1 681 833,00	25 732,00	25 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2025	2026	540 257,00	441 764,00	441 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			540 257,00	441 764,00	441 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu	2025	2026	9 413 546,00	9 278 673,00	187 917,00	1 058 516,00	0,00	3 430 000,00	0,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516		2025	2026	5 760 756,00	5 760 756,00	100 000,00	1 058 516,00	0,00	0,00	0,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85595				3 652 790,00	3 517 917,00	87 917,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			9 413 546,00	9 278 673,00	187 917,00	1 058 516,00	0,00	3 430 000,00	0,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900	90095	Przebudowa drugiej części niecki kapieliska miejskiego przy ul. Spacerowej na potrzeby zbiornika retencyjnego	2026	2027	3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru podominińskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu	2025	2026	3 527 200,00	3 478 000,00	167 560,00	0,00	0,00	3 310 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			3 527 200,00	3 478 000,00	167 560,00	0,00	0,00	3 310 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu	2025	2026	694 950,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			694 950,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczony pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	32 623 530,00	28 820 000,00	2 000 000,00	0,00	26 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			32 623 530,00	28 820 000,00	2 000 000,00	0,00	26 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja Krytego Lodowiska HELENA w Elblągu	2025	2026	991 131,00	472 681,00	472 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja wielofunkcyjnego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Mickiewicza 41 w Elblągu		2026	1 178 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 677,00	678 677,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2025	2027	7 025 554,00	2 159 384,00	2 159 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w obiekcie Krytego Lodowiska "Helena" przy ul. Karowej 1 w Elblągu		2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		razem			10 195 362,00	2 632 065,00	2 632 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 677,00	1 678 677,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Centrum Integracyjno - Rekreacyjne na Osiedlu Dąbrowa		2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw - baw się i śmiej		2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa placu zabaw z siłownią przy ul. Stawidłowej (Zawodzie) - Zielony Zakątek		2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Siłownia na powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 9 ul. Wybickiego 20 w Elblągu		2026	233 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 586,00	233 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 ul. Węgrzowskiej 1 w Elblągu		2026	384 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 060,00	384 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	92695	Plac zabaw miejscem integracji, zabawy i sportu	2026		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			2 777 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 646,00	2 777 646,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			90 880 987,00	61 399 826,00	15 036 188,00	1 058 516,00	26 820 000,00	9 649 332,00	0,00	8 835 790,00	6 493 323,00	5 993 323,00	500 000,00	0,00	0,00
Departament Ewidencji Pojazdów i Kierowców																	
750	75020	Zakup urzędomatu	2026		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Innowacji i Informatyki																	
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2026		2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2026		1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Promocji i Turystyki																	
630	63003	Cyfrowy totem reklamowy (Dworzec PKS i PKP)	2026		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Wykonanie drewnianej huśtawki dekoracyjnej	2026		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Projektor multimedialny z zestawem audio	2026		205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		razem			235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Sportu i Rekreacji																	
926	92605	Zakup i montaż wykładziny mobilnej do piłki ręcznej i piłki siatkowej z wymiennym środkiem do Hali Sportowo - Widowiskowej przy Al. Grunwaldzkiej 135	2026		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Obsługi Urzędu																	
750	75023	Wykonanie systemu podświetlenia budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1	2026		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania			
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Departament Gospodarki Miasta																	
900	90095	Zakup źródła wody pitnej z poidełkiem dla zwierząt	2026		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego																	
754	75421	Wykonanie wiaty na przechowywanie worków z piachem ul. Panieńska	2026		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej																	
700	70004	ZBK - montaż windy platformowej pionowej zewnętrznej w systemie "zaprojektuj i wybuduj" przy wejściu do budynku przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu	2026		138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego	2025	2026	1 610 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - montaż przyłącza instalacji kanalizacji deszczowej przy ul. Grunwaldzkiej 101 i 103	2026		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - budowa przyłącza instalacji sanitarnej przy ul. Łęczyskiej 29C, D, E, F	2026		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	ZBK - wykonanie przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnej do części pawilonów przy ul. Płk. Dąbka 99B	2026		120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			1 795 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	ZBK - montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 91	2026		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	ZBK - montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 101	2026		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	ZBK - montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 103	2026		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	ZBK - montaż instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Traugutta 19	2026		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2026 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700	70007	ZBK - wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną i zainstalowanie indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu budynku ul. Jaśminowa 11	2026		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	71095	EPT - wykonanie projektu instalacji grzewczo - chłodzącej	2026		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		KM PSP - budowa hali magazynowej przy KM PSP w Elblągu	2025	2026	3 923 691,00	784 739,00	0,00	784 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	75295				3 275 691,00	676 739,00	0,00	676 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495				648 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			3 923 691,00	784 739,00	0,00	784 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80148	Ple 10 - demontaż i montaż windy gospodarczej	2026		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	DPS "Niezapominajka" - budowa zbiornika przeciwpożarowego jako uzupełniającego źródła wody do celów przeciwpożarowych dla Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka" w Elblągu i Hospicjum Elbląskiego	2026		262 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 773,00	262 773,00	0,00	0,00	0,00	
852	85202	DPS "Niezapominajka" - zakup i dostawa auta 9 - osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim	2026		82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			345 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 573,00	345 573,00	0,00	0,00	0,00	
852	85219	ECUS - zakup systemu gaszenia serwerowni centrum wraz z kamerą	2026		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	ZZM - Budowa toru do gry w Bule w Parku Kajki przy ul. Piłsudskiego	2026		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	ZZM - Leśny naturalny plac zabaw w Bażantarni	2026		708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
900	90004	ZZM - Zakup samochodu osobowego	2026		86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	
		Razem			814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 500,00	814 500,00	0,00	0,00	0,00	
926	92604	MOSiR - modernizacja oświetlenia na boisku ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Skrzydlatej	2026		165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne					
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2026 (8+9+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2026 (15+16+17+18)	w tym źródła finansowania				
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		UE	środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926	92604	MOSiR - zakup zamiatarki do terenów zewnętrznych Parku Wodnego Dolinka	2026		37 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 747,00	37 747,00	0,00	0,00	0,00
		Razem			202 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 747,00	202 747,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM			379 160 250,00	164 835 132,00	47 047 998,00	2 322 209,00	26 820 000,00	9 649 332,00	1 497 961,00	77 497 632,00	17 605 955,00	15 864 749,00	500 000,00	1 241 206,00	0,00

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2026 WYNSZĄ:

182 441 087,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2026						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 600 DZD	60015	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027											
		Priorytet:	4. Mobilność regionalna											
		Działanie:	4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat B)											
		Nazwa projektu:	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu											
		Razem wydatki:		11 972 695,00	3 225 623,00	8 747 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		87 500,00	13 125,00	74 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025r.		625 796,00	95 302,00	530 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026r.		11 259 399,00	3 117 196,00	8 142 203,00	11 259 399,00	3 117 196,00	3 117 196,00	0,00	8 142 203,00	0,00	8 142 203,00	0,00		
4 600 DI	60041	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027											
		Priorytet:	11. Turystyka i kultura											
		Działanie:	11.02. Publiczna oferta turystyczna											
		Nazwa projektu:	Rozwój publicznej oferty turystycznej w Elblągu											
		Razem wydatki:		1 554 381,00	699 206,00	855 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		15 867,00	7 367,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026r.		1 538 514,00	691 839,00	846 675,00	1 538 514,00	691 839,00	691 839,00	0,00	846 675,00	0,00	846 675,00	0,00		
5 801 DI	80104	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027											
		Priorytet:	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół											
		Działanie:	B1 1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół											
		Nazwa projektu:	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:		4 863 619,00	2 716 187,00	2 147 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		4 863 619,00	2 716 187,00	2 147 432,00	4 863 619,00	2 716 187,00	2 716 187,00	0,00	2 147 432,00	0,00	2 147 432,00	0,00

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 855 DI	85516	Program:	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Aktywny maluch" 2022-2029											
		Priorytet:												
		Działanie:												
		Nazwa projektu:	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu											
		Razem wydatki:		5 760 756,00	1 158 516,00	4 602 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2026r.		5 760 756,00	1 158 516,00	4 602 240,00	5 760 756,00	1 158 516,00	1 158 516,00	0,00	4 602 240,00	0,00	4 602 240,00	0,00		
7 710 DSIR	71095	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		Priorytet:	13. Pomoc Techniczna EFRR											
		Działanie:	13.01: POMOC TECHNICZNA EFRR											
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:		1 028 936,00	154 341,00	874 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		240,00	36,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		56 117,00	8 418,00	47 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		203 751,00	30 563,00	173 188,00	203 751,00	30 563,00	30 563,00	0,00	173 188,00	0,00	173 188,00	0,00
		2027r.		352 184,00	52 828,00	299 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		355 177,00	53 277,00	301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029r.		61 467,00	9 219,00	52 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8 750 DIN	75023	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy											
		Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe											
		Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
		Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Elbląg											
		Razem wydatki:		693 382,00	152 407,00	540 975,00	149 311,00	32 819,00	32 819,00	0,00	116 492,00	0,00	116 492,00	0,00
z tego 2025r.		544 071,00	119 588,00	424 483,00										
2026r.		149 311,00	32 819,00	116 492,00	149 311,00	32 819,00	32 819,00	0,00	116 492,00	0,00	116 492,00	0,00		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2026							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12 150 EPT	15013	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		Priorytet:	1. Gospodarka											
		Działanie:	01.08 Profesjonalizacja usług dla MŚP schemat A											
		Nazwa projektu:	WA-MA Inkubator											
		Razem wydatki:		1 991 431,00	298 914,00	1 692 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego 2026r.		712 848,00	107 002,00	605 846,00	712 848,00	107 002,00	107 002,00	0,00	0,00	0,00	605 846,00	0,00	605 846,00	
2027r.		665 830,00	99 941,00	565 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028r.		612 753,00	91 971,00	520 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 801 ZSiPS	80101	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027											
		Nazwa projektu:	Moc sportu, nie nałogu											
		Razem wydatki:		169 037,00	29 548,00	139 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		2 000,00	349,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		160 745,00	28 099,00	132 646,00	160 745,00	28 099,00	28 099,00	0,00	0,00	0,00	132 646,00	0,00
2027r.		6 292,00	1 100,00	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 801 ZSiSiU	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027											
		Nazwa projektu:	Europejskie doświadczenie zawodowe											
		Razem wydatki:		290 138,00	50 716,00	239 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		28 643,00	5 007,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026r.		261 495,00	45 709,00	215 786,00	261 495,00	45 709,00	45 709,00	0,00	0,00	0,00	215 786,00	0,00	215 786,00	
15 801 ZST-I	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027											
		Nazwa projektu:	Profesjonaliści XXI-wieku-w odpowiedzi na wymagania rynku pracy											
		Razem wydatki:		279 867,00	48 921,00	230 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		25 072,00	4 383,00	20 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026r.		254 795,00	44 538,00	210 257,00	254 795,00	44 538,00	44 538,00	0,00	0,00	0,00	210 257,00	0,00	210 257,00	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2026						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16 801 ZST	80115	Program:	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027											
		Nazwa projektu:	Budowanie europejskiego doświadczenia uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu											
		Razem wydatki:		381 907,00	66 757,00	315 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2026r.		381 907,00	66 757,00	315 150,00	381 907,00	66 757,00	66 757,00	0,00	315 150,00	0,00	315 150,00	
17 855 ECUS	85508	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		Priorytet:	Włączenie i Integracja EFS+											
		Działanie:	System pieczy zastępczej											
		Nazwa projektu:	Moc Rodziny											
		Razem wydatki:		3 109 985,00	466 497,00	2 643 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		450 530,00	66 612,00	383 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026r.		1 322 498,00	219 930,00	1 102 568,00	1 322 498,00	219 930,00	219 930,00	0,00	1 102 568,00	0,00	1 102 568,00	
		2027r.		1 336 957,00	179 955,00	1 157 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2024	X	87 740,00	13 161,00	74 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2025	X	7 377 241,00	2 257 896,00	5 119 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2026	X	112 031 496,00	24 037 611,00	87 993 885,00	112 031 496,00	24 037 611,00	24 037 611,00	0,00	87 993 885,00	0,00	87 993 885,00	
X	X	2027	X	81 788 850,00	16 106 782,00	65 682 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2028	X	41 111 063,00	31 208 930,00	9 902 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2029	X	2 157 048,00	9 219,00	2 147 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	OGÓLEM	X	244 553 438,00	73 633 599,00	170 919 839,00	112 031 496,00	24 037 611,00	24 037 611,00	0,00	87 993 885,00	0,00	87 993 885,00	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 976.682zł przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Rozbudowa systemu informatycznego poprzez rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu" (Rozdz. 85111 § 6229).

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/322/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 marca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2026 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 135 834 651,24
2.	Planowane wydatki		1 199 852 627,24
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-64 017 976,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		64 017 976,00
Przychody ogółem:			90 517 976,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 378 926,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	48 382 302,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	32 056 748,00
4.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	8 700 000,00
Rozchody ogółem :			26 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	26 500 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/322/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 marca 2026 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		3 629 507,00	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Elbląg Music Masterclass			10 000,00
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		2 228 618,00	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		9 405 106,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 979 785,00	
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			24 300,00
6.	921	92105	2710	Pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2026 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”			50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	754	75410	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Zakup gadżetów reklamowych i edukacyjnych promujących bezpieczeństwo społeczne			10 000,00
				Razem	0,00	19 243 016,00	94 300,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg		536 122,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		1 793 273,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 682 020,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 301 277,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 407 594,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		1 581 628,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		897 168,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 360 196,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		863 182,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		1 336 462,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		499 724,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" z Oddziałami Integracyjnymi		574 103,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		565 019,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		97 253,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 265 261,00	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 440 876,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		397 768,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		253 066,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 676 476,00	
20.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"		375 219,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 521 041,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		945 996,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		176 935,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		231 464,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		192 630,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		273 543,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		1 032 361,00	
28.	801	80120	2540	I Liceum Ogólnokształcące CN-B		65 024,00	
29.	801	80120	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		271 330,00	
30.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi i Międzynarodowymi w Elblągu		715 851,00	
31.	801	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		113 428,00	
32.	801	80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		118 138,00	
33.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy		802 907,00	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		910 161,00	
35.	801	80149	2540	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		1 759 606,00	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		246 743,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		33 702,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		154 596,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		270 829,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		814 305,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		211 967,00	
42.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz" z Oddziałami Integracyjnymi		402 603,00	
43.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		40 962,00	
44.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		34 897,00	
45.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		91 472,00	
46.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		1 168 062,00	
47.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori Elbląg		428 509,00	
48.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu		75 288,00	
49.	801	80152	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		679 588,00	
50.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka" z Oddziałami Integracyjnymi		14 555,00	
51.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		21 833,00	
52.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		72 776,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
53.	854	85404	2540	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		145 552,00	
54.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		700 941,00	
55.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 770 986,00	
56.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		500 530,00	
57.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 078 446,00	
58.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 648 221,00	
59.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		427 576,00	
60.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		752 502,00	
61.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		393 040,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
62.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 513 838,00	
63.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		617 897,00	
64.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		93 677,00	
65.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		50 943,00	
66.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
67.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			6 600,00
68.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000,00
69.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			146 896,80
70.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			140 000,00
71.	851	85153	2360	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii			10 000,00
72.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego			400 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
73.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			130 000,00
74.	851	85154	2360	Prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu Miasta Elbląga			855 000,00
75.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000,00
76.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			50 000,00
77.	851	85154	2360	Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania dla dzieci, młodzieży i ich rodziców			60 000,00
78.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			50 000,00
79.	851	85154	2360	Miejskie Centrum Wsparcia Osób Bezdomnych i Uzależnionych			885 000,00
80.	851	85154	2360	Wsparcie specjalistyczne dla rodzin w kryzysie			150 000,00
81.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą domową			25 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
82.	851	85154	2360	Działania z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej			100 000,00
83.	851	85154	2360	Wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2026			80 000,00
84.	851	85154	2360	Wspieranie aktywności, przeciwdziałanie uzależnieniom oraz wsparcie w kryzysie młodzieży, w czasie wolnym od nauki szkolnej			445 000,00
85.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00
86.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			2 250 796,05
87.	852	85203	2360	Prowadzenie placówek dla osób bezdomnych z terenu Miasta Elbląga			1 122 957,40
88.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			4 888 006,40
89.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			301 117,00
90.	852	85228	2360	Specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			75 360,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
91.	852	85228	2367	Zlecenie usług orgnizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych - rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg"			3 381 211,00
			2369				641 865,00
92.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			7 127 000,00
93.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 465 000,00
94.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			95 000,00
95.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			70 000,00
96.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych			170 000,00
97.	853	85395	2360	Realizacja usług wsparcia organizacji pozarządowych - Centrum Organizacji Pozarządowych			150 000,00
98.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			45 000,00
99.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			70 000,00
100.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
101.	853	85395	2367	Realizacja zadań na rzecz seniorów w ramach projektu "Senior w formie - rozwój usług społecznych"			2 352 737,00
102.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 900 000,00
103.	900	90019	2360	Realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej i klimatycznej mieszkańców Elbląga			10 000,00
104.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Kościele Św. Wojciecha			20 000,00
105.	921	92105	2360	Koncerty w Muszli koncertowej w Bażantarni			20 000,00
106.	921	92105	2360	Kobiece koncerty w amfiteatrze Parku Dolinka + warsztaty i wystawa sztuki			20 000,00
107.	921	92105	2360	Koncerty organowe w Katedrze św. Mikołaja			20 000,00
108.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego			70 000,00
109.	921	92105	2360	Majówka – Starówka – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi, Święta Konstytucji 3 Maja 2026r. Jako uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich			30 000,00
110.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			20 000,00
111.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2026r.			130 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
112.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Elbląski Jarmark Bożonarodzeniowy			60 000,00
113.	921	92105	2360	Elbląskie Święto Muzyki			130 000,00
114.	921	92105	2360	Realizacja wydarzeń artystycznych i kulturalnych związanych z obchodami jubileuszy przypadających w 2026 roku, służących upowszechnianiu kultury i integracji społecznej			100 000,00
115.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			30 000,00
116.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			2 000 000,00
117.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			2 160 000,00
118.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 000,00
119.	926	92605	2360	Sjesta w parku Modrzewie			20 000,00
120.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			120 000,00
121.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			70 000,00
122.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			130 000,00
				Razem	0,00	47 490 938,00	35 079 546,65

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem					0,00	66 733 954,00	35 173 846,65

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "95.531.987,65zł" nie uwzględnia kwoty 6.375.813,00zł, wykazanej w pozycji 91 oraz w pozycji 101 "Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych" załącznika (dz.852 rozdz. 85228 § 2367, 2369 oraz dz.853 rozdz. 85395 § 2367) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/322/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 marca 2026 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2026 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0,00	24 300,00
853	75023	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy, Gminy Pasłęk, Gminy Milejewo, Gminy Młynary oraz Gminy Tolkmicko na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2026 r. pracowników realizujących zadania ZIT	77 528,06	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 942,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 994,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 591,09
853	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Elbląskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2026 r. pracowników realizujących zadania ZIT	11 075,44	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 277,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 570,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	227,30
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	2 000 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 389 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	141 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	21 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	83 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	22 695,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	637 359,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	528 637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 472,00
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0,00	662 000,00
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0,00	219 745,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na dofinansowanie w 2026 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”	0,00	50 000,00
Razem				2 725 962,50	3 682 007,50

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/322/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 marca 2026 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID - 19**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
700	70095	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu"	2 276 792,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 276 792,00
855	85595	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu"	3 430 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 430 000,00
921	92110	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Prace konserwatorskie i roboty budowlane dot. murów zabudowań wokół klasztoru poddominikańskiego oraz budynku Kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny w Elblągu"	3 310 440,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	3 310 440,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Modernizacja zabytkowego obiektu przy ul. Warszawskiej 55 w Elblągu"	632 100,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	632 100,00
Razem				9 649 332,00	9 649 332,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/322/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 marca 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	100,00	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	2 000,00	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	1 700,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie posiłku na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	1 946,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	1 946,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków stałych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	42 338,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	42 338,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pomoc dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Polski poprzez zapewnienie zasiłków okresowych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)	2 151,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywających na terytorium RP	0,00	2 151,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	800,00	0,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00
		4840	honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)	130 678,00	0,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	127 207,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	0,00	2 899,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	572,00
Razem				180 013,00	180 013,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/322/2026
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 26 marca 2026 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			148 642,08	148 642,08	148 642,08	148 642,08
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
<i>Szkoły podstawowe</i>		80101	37 241,00	37 241,00	37 241,00	37 241,00
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Elblągu			1	1	1	1
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu			16	16	16	16
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Elblągu			9 829	9 829	9 829	9 829
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu			59	59	59	59
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Józefa Wybickiego w Elblągu			7 623	7 623	7 623	7 623
Szkoła Podstawowa nr 25 i. Janusza Kusocińskiego w Elblągu			6 172	6 172	6 172	6 172
Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego			13 541	13 541	13 541	13 541

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody		Wydatki	
	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dochody własne	Ogółem	w tym: wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7
<i>Przedszkola</i>		80104	7 645,08	7 645,08	7 645,08	7 645,08
Przedszkole nr 3 im. Baśni i Bajek Polskich w Elblągu			1	1	1	1
Przedszkole nr 10			1 391	1 391	1 391	1 391
Przedszkole nr 14			6 253,08	6 253,08	6 253,08	6 253,08
<i>Branżowe szkoły I stopnia</i>		80117	90 053	90 053	90 053	90 053
Zespół Szkół Zawodowych nr 1			90 053	90 053	90 053	90 053
<i>Licea ogólnokształcące</i>		80120	3	3	3	3
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu			3	3	3	3
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
<i>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</i>		85403	1	1	1	1
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu			1	1	1	1
<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>		85407	13 675,00	13 675,00	13 675,00	13 675,00
Młodzieżowy Dom Kultury			13 675	13 675	13 675	13 675
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410	24,00	24,00	24,00	24,00
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących			24	24	24	24

UZASADNIENIE

I. DOKONANO ZMIAN W PRZYCHODACH, DOCHODACH I WYDATKACH

Zwiększono przychody budżetu miasta z tytułu rozliczenia środków za 2025 rok, w tym dotyczących:

1. środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 845.997zł.
2. niewykorzystanych w 2025 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 630.000zł.
3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 650.000zł.
4. niewykorzystanych w 2025 roku środków z prawa geodezyjnego i kartograficznego – 98.926zł,
5. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 32.056.748zł.

Zmniejszono dochody z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej:

Środki otrzymane z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowanie europejskiego doświadczenia uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu” – 305.526zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).

Zwiększono dochody własne budżetu miasta tj.

1. Departament Kultury i Organizacji Imprez – 53.457zł (dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego) z tytułu:
 - zwrotu z lat ubiegłych za honoraria autorskie w ramach koncertów na Dni Elbląga 2025 – 1.127zł,
 - wpłat z tytułu organizacji I Ogólnopolskiego Turnieju Tańców Polskich o Statuetkę Piekarczyka – 38.943zł,
 - rozliczenia Juwenaliów 2025 – 8.387zł,
 - środków uzyskanych z Funduszu Popierania twórczości prowadzonym przez ZAIKS na organizację Festiwalu Jazzbląg – 5.000zł
2. Placówki Oświatowe z tytułu najmu sal i pomieszczeń – 8.248zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.873.246zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2092N – ul. Saperów w Elblągu (dział 600 – Transport i łączność).
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.739.167zł (dział 600 – Transport i łączność) z przeznaczeniem na realizację zadań pn.
 - „Budowa drogi łączącej ul. Fromborską z Aleją Jana Pawła II w Elblągu” – 1.497.961zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2116N – ul. Wieżowej w Elblągu Etap I” – 1.241.206zł

Zwiększono wydatki budżetu miasta tj.

1. **Zadania finansowane z rozliczenia środków za 2025 rok dotyczących Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (dział 851 – Ochrona zdrowia), tj.:**

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 443.420zł (dział 851 – Ochrona zdrowia), w tym:
 - dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty – 66.420zł,
 - edukacja publiczna na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w szczególności w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, spożywania alkoholu przez seniorów oraz kobiety w okresie ciąży – 60.000zł,
 - dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez jednostki samorządowe i inne podmioty – 15.000zł,
 - szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zajmujących się problemami alkoholowymi i społecznymi – 10.000zł,
 - realizacja programów rekomendowanych w szkołach/szkolenia realizatorów programów rekomendowanych – 50.000zł,
 - finansowanie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach osób uzależnionych od alkoholu – 3.000zł,
 - wynagrodzenie za posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu ds. Lecznictwa Odwykowego – 42.000zł,
 - wynagrodzenie dla biegłych sądowych za wykonanie badań i sporządzanie opinii psychiatryczno-psychologicznych – 17.000zł
 - „Wypoczynek letni jako kontynuacja działań podejmowanych przez placówki wsparcia dziennego w okresie wakacji 2026” – 80.000zł,
 - „Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe” – 40.000zł,
 - „Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym” – 60.000zł.
- Departament Kultury i Organizacji Imprez – „Grota Miejscówka” – przestrzeń miejska przyjazna młodzieży – 20.000zł,
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – 70.000zł, w tym:
 - „Pomoc osobom uzależnionym będącym w kryzysie bezdomności korzystającym z pomocy ECUS” – 35.000zł,
 - „Nie daj się złapać w sieć uzależnień” – 35.000zł,
- dofinansowanie wypoczynku letniego w formie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniami z placówek opiekuńczo – wychowawczych – zadanie realizowane przez poniższe placówki:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 – 8.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 – 8.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 – 12.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 4 – 13.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 5 – 8.000zł,
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 6 – 8.000zł

- Straż Miejska – Wsparcie w formie transportu osób bezdomnych i osób wymagających pomocy socjalnej – 15.000zł,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej – Bezpieczna przestrzeń – droga do zdrowia, sprawczości i odbudowy relacji – 44.580zł.

2. Zadania finansowane z rozliczenia środków za 2025 rok określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, tj.:

- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – realizacja projektu pn. „Moc Rodziny” – 216.080zł (dział 855 – Rodzina).
- Zespół Szkół Technicznych – realizacja projektu pn. „Budowanie europejskiego doświadczenia uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu” – 305.526zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
- Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – realizacja projektu pn. „Profesjonaliści XXI-wieku-w odpowiedzi na wymagania rynku pracy” – 10.981zł (dział 801 – Oświata i wychowanie),
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – realizacja projektu pn. „Moc sportu, nie nałogu” – 1.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
- Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – realizacja projektu pn. „Europejskie doświadczenie zawodowe” – 25.772zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
- Departament Innowacji i Informatyki wydatki bieżące w kwocie 286.638zł (dział 750 – Administracja publiczna), w tym:
 - zwrot niewykorzystanej zaliczki w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Elbląg” – 146.286zł,
 - na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Elbląg” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 140.352zł. Ponadto dokonano przesunięcia wydatków bieżących na realizację ww. projektu w kwocie 8.959zł.

3. Zadania finansowane z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

- Departament Kultury i Organizacji Imprez na bieżącą działalność – 55.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
- Departament Inwestycji w kwocie 639.293zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Siłownia na powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 9 ul. Wybickiego 20 w Elblągu” – 233.586zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
 - „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 ul. Węgrowska 1 w Elblągu” – 384.060zł (dział 926 – Kultura fizyczna),
 - „Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu” – 21.647zł (dział 852 – Pomoc społeczna). Ponadto dokonano przesunięcia środków własnych z zadania inwestycyjnego pn. „OZE w Elbląskim Parku Technologicznym” w kwocie 4.085zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury społecznej w Elblągu”.

- Departament Skarbnika Miasta w kwocie 27.194.844zł, z przeznaczeniem na:
 - niepubliczne placówki oświatowe – 2.500.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - podwyżki dla nauczycieli – 7.000.000zł (801 – Oświata i wychowanie),
 - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wyrównanie wynagrodzenia w związku z wejściem od dnia 01.01.2026 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw – 17.694.844zł (dział 750 – Administracja publiczna, 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 852 – Pomoc społeczna).
- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 476.682zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. „Rozbudowa systemu informatycznego poprzez rozwój usług cyfrowych w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” (dział 851 – Ochrona zdrowia).
- Departament Zarząd Dróg w kwocie 3.535.861zł (dział 600 – Transport i łączność) z przeznaczeniem na:
 - ❖ realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa ulicy Okólnik w Elblągu” – 270.000zł,
 - „Budowa drogi 03KL łączącej Al. Jana Pawła II z ul. Fromborską” – 50.000zł,
 - „Budowa drogi łączącej ul. Fromborską z Aleją Jana Pawła II w Elblągu” – 881.095zł,
 - „Budowa drogi powiatowej nr 2116N – ul. Wieżowej w Elblągu Etap I” – 531.946zł.
 - ❖ realizację zadań bieżących:
 - zimowe utrzymanie dróg – 1.000.000zł (dział 600 – Transport i łączność).
 - remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2092N – ul. Saperów w Elblągu – 802.820zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 25.000zł na promocję kształcenia zawodowego (dział 801 – Oświata i wychowanie).
- Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – 40.068zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dział 855 – Rodzina),
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 40.000zł na wkład własny do projektu współfinansowanego z programu PFRON pn. Likwidacja barier architektonicznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu – adaptacja pomieszczeń węzła sanitarno-higienicznego świetlicy szkolnej na potrzeby osób niepełnosprawnych” (dział 801 – Oświata i wychowanie). Ponadto dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000zł z wydatków bieżących Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 z wynagrodzeń nauczycieli na wkład własny do ww. projektu współfinansowanego z programu PFRON (dział 801 – Oświata i wychowanie).
- Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem wkład własny do projektu współfinansowanego z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i dostawa auta 9 – osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim” – 50.000zł. Ponadto na realizację ww. zadania inwestycyjnego dokonano przesunięcia z wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 32.800zł (852 – Pomoc społeczna).

4. Zadania finansowane z niewykorzystanych w 2025 roku środków z prawa geodezyjnego i kartograficznego tj.

- Departament Skarbnika Miasta – 98.926zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii (710 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii).

5. Zadania finansowane z niewykorzystanych w 2025 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj.

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 230.000zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do pielęgnacji terenów zielonych oraz zabiegi konserwacyjno-pielęgnacyjne terenów zielonych (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
- Zarząd Zieleni Miejskiej – 150.000zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) z przeznaczeniem na
 - zakup materiału roślinnego oraz innych materiałów niezbędnych do pielęgnacji terenów zieleni miejskiej – 50.000zł,
 - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni – 100.000zł.
- Zarząd Budynków Komunalnych – 250.000zł z przeznaczaniem na utrzymanie zieleni na terenach gminnych (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

6. Zadania finansowane z dochodów tj.

- Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 3.690zł z przeznaczeniem na usługę wykonania Ogólnopolskich Kart Seniora (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
- Departament Zarząd Dróg – 4.612.413zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym:
 - ❖ realizacja zadań bieżących w kwocie 1.873.246zł na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2092N – ul. Saperów w Elblągu.
 - ❖ realizacja zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa drogi łączącej ul. Fromborską z Aleją Jana Pawła II w Elblągu” – 1.497.961zł,
 - „Budowa drogi powiatowej nr 2116N – ul. Wieżowej w Elblągu Etap I” – 1.241.206zł.
- Departament Skarbnika Miasta – 3.799zł (dział 750 – Administracja publiczna).
- Elbląskie Centrum Usług Społecznych – realizacja projektu pn. „Moc Rodziny” – 759zł (dział 855 – Rodzina).
- Departament Kultury i Organizacji Imprez – 53.457zł (dział 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego) z przeznaczeniem na:
 - organizację imprez miejskich – 48.457zł,
 - dotację podmiotową dla Centrum Sztuki Galeria El – 5.000zł.

Ponadto dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących Departamentu Kultury i Organizacji Imprez w kwocie 300.000zł z uwagi na rezygnację z realizacji zadania współfinansowanego z dotacji celowej pn. „Letni Festiwal Muzyczny” (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), powyższe środki przeznaczono na:

- dotację celową na realizację zadania pn. „Elbląskie Święto Muzyki” – 130.000zł,
- dotację celową na realizację zadania pn. „Realizacja wydarzeń artystycznych i kulturalnych związanych z obchodami jubileuszy przypadających w 2026 roku, służących upowszechnianiu kultury i integracji społecznej” – 100.000zł,
- dotację podmiotową dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 50.000zł,
- organizację wydarzeń miejskich wspierających działania kulturalne – 20.000zł.

II. DOKONANO ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dokonano zmian w dochodach i wydatkach budżetu miasta z tytułu otrzymanych środków z budżetu

Unii Europejskiej

Dokonano zmiany finansowania projektu unijnego pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych – rozwój usług społecznych w Gminie Miasto Elbląg” w kwocie 21.322zł z dofinansowania z budżetu państwa na finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (dział 852 – Pomoc społeczna).

Zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej

Wpływ środków z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 na realizację projektu pn. „Senior w formie – rozwój usług społecznych w Elblągu – 2.585.394zł” (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

Zwiększono dochody budżetu miasta z tytułu otrzymanych dotacji celowych

Wpływ środków z Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy, Gminy Pasłęk, Gminy Milejewo, Gminy Młynary, Gminy Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2026 r. pracowników realizujących zadania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 88.603,50zł (dział 750 – Administracja publiczna).

Zwiększono dochody własne budżetu miasta

1. Wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług z lat ubiegłych – 4.431.000zł (dział 758 – Różne rozliczenia).
2. Wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług – 401.000zł (758 – Różne rozliczenia).
3. Wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy m. in. Państwowej Straży Pożarnej – 56.720zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
4. Wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 46.170zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w tym na:
 - bieżącą obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% – 24.197zł,
 - realizację programu pn. „Aktywny Samorząd” – 10.648zł,

- realizację programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w obszarze D – 11.325zł.
5. Dochody uzyskane przez Zarząd Zieleni Miejskiej z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone w Parku Dolinka – 8.900zł (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
 6. Dochody uzyskane przez Elbląskie Centrum Usług Wspólnych z tytułu wpłat na Międzyzakładową Kasę Zapomogowo - Pożyczkową – 8.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
 7. Środki z Funduszu Pomocy – 5.978zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych (dział 855 – Rodzina).
 8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu” – 527.492zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
 8. Dochody uzyskane przez placówki oświatowe w kwocie 1.200.932zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym z tytułu:
 - najmu pomieszczeń, sal, garaży, noclegów, dzierżawy dachu, czynszu za mieszkanie służbowe, wynajmu powierzchni pod instalację urządzeń – 635.409zł,
 - opłaty za wyżywienie podczas półzimowisk – 92.260zł,
 - opłaty za wyżywienie grup zorganizowanych – 32.753zł.
 - wpłat rodziców na kolonie – 17.000zł,
 - wpłat rodziców na półzimowiska – 214.046zł,
 - rozliczenia z lat ubiegłych – media – 4.276zł,
 - rozliczenie mediów – 205.188zł.

Zmniejszono dochody budżetu miasta z tytułu otrzymanych środków z budżetu Unii Europejskiej

Środki z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 2027 na realizację projektu pn. „OZE w Elbląskim Parku Technologicznym” – 7.600zł (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę).

Zmniejszono dochody własne budżetu miasta

1. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 152.888zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
2. Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Elbląskim a Gminą Miasto Elbląg z dnia 07.01.2026 r. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w 2026 r. – 233.220zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

Zwiększono wydatki bieżące budżetu miasta w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych

1. Departament Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 2.609.591zł (dział 853 – Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej), w tym na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia do pomieszczeń biurowych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2,5% – 24.197zł,
 - realizację programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Senior w formie – rozwój usług społecznych w Elblągu” – 2.585.394zł.
2. Elbląskie Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu programu PFRON pn. „Aktywny Samorząd” oraz „Program wyrównywania różnic między regionami” – 21.973zł (dział 853 – Pozostała działania w zakresie polityki społecznej).
 3. Departament Świadczeń Rodziny – 5.978zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (dział 855 – Rodzina).
 4. Departament Skarbnika Miasta w kwocie 4.977.323,50zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia pracowników realizujących zadania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 88.603,50zł (dział 750 – Administracja publiczna). Powyższe środki uzyskano z innych gmin i powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej,
 - uiszczenie należnego podatku od towarów i usług (VAT), w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółek miejskich tj. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Utylizacji Odpadów, Fabryka – Porto Vista oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej – 4.832.000zł (dział 750 – Administracja publiczna).
 - zwroty niewykorzystanych dotacji z tytułu świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 56.720zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).
 5. Elbląskie Centrum Usług Wspólnych – 8.000zł, w tym kwota 7.347zł, z przeznaczeniem na wymianę okien (dział 750 – Administracja publiczna).
 6. Zarząd Zieleni Miejskiej – 8.900zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawy szkód powstałych w Parku Dolinka (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
 7. Placówki oświatowe – 1.200.932zł (dział 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), w tym:
 - Przedszkole nr 11 – 4.667zł, w tym 2.619zł na zakup energii,
 - Przedszkole nr 18 – 1.920zł,
 - Przedszkole nr 24 – 4.543zł,
 - Przedszkole nr 31 – 2.617zł,
 - Przedszkole nr 33 – 480zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 57.703zł, w tym na remont sali lekcyjnej 3.473zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 75.296zł z przeznaczeniem na remont: sali dydaktycznej, pomieszczenia intendenta, magazynu żywnościowego oraz remont dachu na kontenerach zlokalizowanych na Orlik-u,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 46.171zł, w tym na zakup energii 6.299zł.
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 99.328zł, w tym 13.520zł na remont holu i pomieszczeń,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 60.790zł, w tym kwota 7.500zł przeznaczona na bieżące naprawy i konserwacje,

- Szkoła Podstawowa nr 14 – 12.305zł na remont sal lekcyjnych,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 63.050zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 6.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 – 9.098zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 15.500zł na remont magazynu żywności oraz pomieszczeń socjalnych,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 19.220zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 192.438zł, m. in. z przeznaczeniem na remont gabinetu szkolnego, naprawę dachu, stolarki okiennej oraz parkietu w hali MOS – 121.263zł.
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 200.850zł, w tym kwota 37.000zł przeznaczona na bieżące konserwacje i naprawy,
- Zespół Szkół Mechanicznych – 18.244zł na remont łazienek i siłowni,
- Zespół Szkół Gospodarczych – 32.000zł, w tym na remont pracowni komputerowych 5.100zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 18.945zł, w tym na wymianę okien w salach lekcyjnych 12.699zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 7.250zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 50.000zł, w tym na remont świetlicy 40.000zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 72.305zł, w tym na remont pomieszczenia siłowni oraz wymianę stolarki okiennej w pokojach mieszkalnych 48.900zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 30.000zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 83.330zł, w tym na remont sali lekcyjnej 30.000zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury – 12.133zł, w tym na remont sal dydaktycznych 5.094zł
- Zespół Szkół Technicznych – 4.749zł.

Zwiększono wydatki majątkowe budżetu miasta w związku z pozyskaniem dochodów budżetowych

Departament Inwestycji w kwocie 527.492zł na realizację zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków przeciwdziałania COVID -19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. Remont zabytkowych obiektów komunalnych w Elblągu”.

Zmniejszono wydatki bieżące budżetu miasta

1. Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 386.108zł (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), w tym:
 - na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników – 152.888zł,
 - partycypacja Powiatu Elbląskiego w kosztach funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy – 233.220zł. Ponadto dokonano przeciśnięcia wydatków bieżących z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 256.479zł do Departamentu Skarbnika Miasta.

Zmniejszono wydatki majątkowe budżetu miasta

Departament Inwestycji w kwocie 7.600zł z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego z Unii Europejskiej pn. „OZE w Elbląskim Parku Technologicznym” (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę).

III. DOKONANO PRZESUNIĘĆ W RAMACH PONIŻSZYCH WYDATKÓW:

1. Dokonano przesunięcia środków w wydatkach bieżących Departamentu Strategii i Rozwoju w kwocie 550zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2026 r. (dział 750 – Administracja publiczna).
2. Dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w kwocie 135.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z przeznaczeniem na realizację zadań **w ramach programu „Bezpieczny Elbląg”**, powyższe środki przekazano do:
 - Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” na kampanię edukacyjną „Bezpieczny senior – aktywny senior” – 15.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
 - Elbląskiego Centrum Usług Społecznych na realizację programu w zakresie edukacji osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz podejmowaniem działań eliminujących zagrożenia – 20.000zł (dział 852 – Pomoc społeczna).
 - Departament Zdrowia i Spraw Społecznych – 10.000zł na wydruk materiałów i zakup gadżetów promujących realizowane przedsięwzięcia przez Komendę Miejską Policji w ramach ww. programu tj. organizacja cyklu spotkań dla seniorów, debat, konferencji na terenie miasta oraz współpraca z instytucjami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (przeprowadzenie kampanii informacyjnej „Biała wstążka”). Powyższe materiały oraz gadżety zostaną przekazane przez Departament Zdrowia i Spraw Społecznych do Komendy Miejskiej Policji (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).
 - Departamentu Geodezji i Gospodarowania Nieruchomościami w kwocie 23.400zł, w tym:
 - w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup gadżetów reklamowych i edukacyjnych promujących bezpieczeństwo społeczne – 10.000zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa),
 - zakup czujników tlenu węgla dla zasobu mieszkaniowego administrowanego przez ZBK – 9.300zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
 - zakup 3 szt. alkomatów dla Komendy Miejskiej Policji – 4.100zł (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
 - Straży Miejskiej w kwocie 7.400zł (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) na:
 - zakup specjalistycznego sprzętu tj. nosze dla zwierząt dla EKO Patrolu – 2.400zł,
 - dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych do realizacji zadań profilaktycznych w celu kontynuacji spotkań z dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych – szeroko rozumiane bezpieczeństwo – 5.000zł.
 - Departamentu Zarząd Dróg na montaż dwóch progów zwalniających przy ul. Akacyjnej – 11.200zł.

- Departament Kształtowania Środowiska na zakup tablic edukacyjnych dot. prawidłowego dokarmiania ptaków oraz znaki ostrzegawcze „Uwaga jeże” – 8.000zł.
 - Departamentu Edukacji na organizację turniejów Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, projektów „Bezpieczny El – Przedszkolak”, pierwszej pomocy przedmedycznej – „Ratuję ja ratuj i Ty”, organizację szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla nauczycieli specjalistów oraz na wsparcie Komendy Miejskiej Policji przy organizowaniu spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży – 37.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
 - Szkoły Podstawowej nr 23 na dofinansowanie projektu edukacyjnego dla dzieci z edukacji wczesnoszkolnej: „Pierwszą pomoc znam, bo siedem lat mam” – 3.000zł (dział 801 – Oświata i wychowanie).
3. Dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących Departamentu Zarząd Dróg w kwocie 1.000zł do Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych do montażu stojaków i podpórek rowerowych na terenie miasta (dział 600 – Transport i łączność, dział 801 – Oświata i wychowanie).
 4. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 15.000zł z wydatków bieżących Departamentu Urbanistyki i Architektury do Departamentu Kultury i Organizacji Imprez, z przeznaczeniem na organizację wydarzeń w Kamieniczkach Staromiejskich (dział 710 – Działalność usługowa, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
 5. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 220.000zł w wydatkach bieżących Departamentu Promocji i Turystyki z dotacji celowej udzielonej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego pn. „Prowadzenie informacji turystycznej”, powyższe środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe i składki dla osób prowadzących punkty informacji turystycznej w formie umowy zlecenia oraz na usługę wykonania materiałów ze znakowaniem do dystrybucji w ww. punktach (dział 630 – Turystyka).
 6. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 72.000zł, dotyczących realizacji zadania z **Budżetu Obywatelskiego** pn. „Aktywnie dla zdrowia – ławki na terenie Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu”, z Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych do Zarządu Zieleni Miejskiej (dział 851 – Ochrona zdrowia, dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
Jednocześnie dokonano przesunięcia środków w kwocie 25.000zł z wydatków bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na zakup gadżetów związanych z realizacją wydarzeń miejskich (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dział 926 – Kultura fizyczna).
Dodatkowo dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000zł, w wydatkach bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych związanych z **przeciwdziałaniem narkomanii**, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu miasta pn. „Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii” (dział 851 – Ochrona zdrowia).
 7. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000zł z wydatków bieżących Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji do Zarządu Budynków Komunalnych, z przeznaczeniem na wypłaty kar

i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na postawie prawomocnych orzeczeń (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).

8. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 3.080.000zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji do placówek oświatowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza).
9. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 831.074zł z wydatków bieżących Departamentu Edukacji, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – studia podyplomowe I i II stopnia, kursy doskonalące i kwalifikacyjne, a także szkolenia rad pedagogicznych (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) dla poniższych placówek:
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 18.040zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 29.210zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 26.141zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 23.632zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 21.120zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 9.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 17.500zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 21.262zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 16.881zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 12.840zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 20.460zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 7.500zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 9.580zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 14.490zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 16.600zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 13.110zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące – 17.275zł
 - II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi – 19.300zł,
 - III Liceum Ogólnokształcące – 14.921zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 12.571zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 24.769zł,
 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług – 20.682zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – 38.320zł,
 - Zespół Szkół Gospodarczych – 28.750zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – 18.221zł,
 - Zespół Szkół Mechanicznych – 19.000zł,
 - Przedszkole nr 3 – 14.200zł,
 - Przedszkole nr 4 – 9.000zł,
 - Przedszkole nr 5 – 10.000zł,

- Przedszkole nr 6 – 7.061zł,
- Przedszkole nr 8 – 2.000zł,
- Przedszkole nr 10 – 13.960zł,
- Przedszkole nr 11 – 6.061zł,
- Przedszkole nr 13 – 4.000zł,
- Przedszkole nr 14 – 14.400zł,
- Przedszkole nr 15 – 17.000zł,
- Przedszkole nr 17 – 6.561zł,
- Przedszkole nr 18 – 9.700zł,
- Przedszkole nr 19 – 7.676zł,
- Przedszkole nr 21 – 3.250zł,
- Przedszkole nr 23 – 3.700zł,
- Przedszkole nr 24 – 7.560zł,
- Przedszkole nr 26 – 11.199zł,
- Przedszkole nr 29 – 9.589zł,
- Przedszkole nr 31 – 5.000zł,
- Przedszkole nr 33 – 21.381zł,
- Przedszkole nr 34 – 14.000zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 30.120zł,
- Bursa Szkolna nr 2 – 8.250zł,
- Bursa Szkolna nr 3 – 12.099zł,
- Bursa Szkolna nr 4 – 2.500zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 18.307zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 27.650zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 – 16.525zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 – 27.150zł.

Jednocześnie przesunięto środki w kwocie 125.000zł, z wydatków związanych z usługami remontowymi Departamentu Edukacji do poniższych placówek (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 – Rodzina):

- Przedszkole nr 10 – realizacja zadania inwestycyjnego pn. „P-le 10 – demontaż i montaż windy gospodarczej” – 70.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – remont pomieszczeń sanitarno – higienicznych – 30.000zł,
- Żłobek Miejski nr 2 – wymiana balustrad tarasowych oraz furtek i bramek przy schodach zewnętrznych – 25.000zł.

10. Dokonano w Departamencie Inwestycji zmiany sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu” poprzez przesunięcie środków

finansowych w kwocie 100.000zł na wkład własny do programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022 -2029 (dział 855 – Rodzina).

11. Dokonano przesunięcia środków z wydatków bieżących Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych w kwocie 100.000zł do Elbląskiego Centrum Usług Społecznych z przeznaczeniem na badania ultrasonograficzne piersi dla mieszkank Elbląga (dział 851 – Ochrona zdrowia, dział 852 – Pomoc społeczna).
12. Dokonano zmiany nazwy zadania realizowanego przez Bibliotekę Elbląską w ramach dotacji celowej przekazanej z budżetu miasta na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali „U św. Ducha” – wentylacja i klimatyzacja” na „Modernizacja sali „U św. Ducha” – klimatyzacja” – 200.000zł (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).
13. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.000.000zł z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do Departamentu Inwestycji (dział 926 – Kultura fizyczna) poprzez:
 - zmniejszenie wydatków bieżących na zakup energii w kwocie 390.000zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 610.000zł z uwagi na rezygnację z realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Modernizacja pomieszczeń szatni, pryszniców i toalet w strefie mokrej w obiekcie CRW DOLINKA” – 400.000zł,
 - „Wykonanie pomieszczenia wielofunkcyjnego w obiekcie Kryte Lodowisko „Helena” – 210.000zł.
 - zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 1.000.000zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego w obiekcie Krytego Lodowiska „Helena” przy ul. Karowej 1 w Elblągu.
14. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20.000zł, z wydatków bieżących Zarządu Budynków Komunalnych związanych z usługami remontowymi w nieruchomościach mieszkalnych, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną i zainstalowanie indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu budynku ul. Jaśminowa 11” (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa).
15. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.454zł, w wydatkach Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych, z przeznaczeniem na wymianę okien (dział 750 – Administracja publiczna).
16. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 37.747zł z wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zmiatarki do terenów zewnętrznych Parku Wodnego Dolinka” (dział 926 – Kultura fizyczna).
17. **Dokonano przesunięć między paragrafami w jednym dziale, tj.:**
 - 150 – Przetwórstwo przemysłowe,
 - 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
 - 710 – Działalność usługowa,
 - 750 – Administracja publiczna,
 - 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 752 – Obrona narodowa
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 852 – Pomoc społeczna,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 855 – Rodzina,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.